SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 3001181985

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990927170001	ARTIGIANA S.A.	55437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	382,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.052,87	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	212,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	28.504,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	31.151,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	382,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	438,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	819,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS: CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
PRÉSTAMOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
PRÉSTAMOS: OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
INVERSIONES: OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	31.152,86	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES: LOCALES	375	29.155,59	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	377	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	379	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	380	--	
DIVIDENDOS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
DIVIDENDOS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
DIVIDENDOS POR PAGAR: CON EL IESS	383	--	
DIVIDENDOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	384	--	
DIVIDENDOS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	29.155,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES: LOCALES	390	--	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	392	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	393	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	394	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 499 + 479 + 489	409	29.155,59	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	--
RESERVA LEGAL	414	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	--
RESERVA DE CAPITAL	416	9.728,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	2.146,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	9.331,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	1.345,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	1.997,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	599	31.152,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.211,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610	--
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 609	611	41.211,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	38.810,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	25.577,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	3.170,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	28.504,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	645,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	270,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	510,00
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	46,00
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.440,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	146,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	655	103,00
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: AL EXTERIOR	656	--
PÉRDIDA EN OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	657	--
PÉRDIDA EN OBLIGACIONES EMITIDAS: AL EXTERIOR	658	--
PÉRDIDA EN OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
PÉRDIDA EN OBLIGACIONES EMITIDAS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	662	141,00
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES: DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	42.557,28
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	1.345,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 6 15%)	676	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	681	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	682	1.345,40
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	--
(-) ANTICIPO PAGADO	686	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 901	695	--
INTERESES POR MORA	696	--
MULTAS	697	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. MARIA CARDENAS 1302284752	RUC No. CARLOS GARCIA 0909982225001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.		703 N/C No.		704 N/C No.		705 N/C No.			
706 USD		707 USD		708 USD	--	709 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No.		711 Resol. No.	--		
712 USD		713 USD	--		
AÑO 714		715		DÍA 716	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR - PAGADOR — 04 MAY 2007 — Carolina Elizabeth Gallegos Romero — CALIDAD WORKFLOW CAROLINA GALLEGOS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790719437001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

22-004-003069-3 40.00 2007/05/04 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.00